

2019-10-08

# Månadsuppföljning 2019

September

Stadsbyggnadsnämnden

## BUDGET, UTFALL OCH PROGNOSES

### Driftredovisning

Nämndens ursprungliga beslutade budgetram för år 2019 uppgick till 150,2 mnkr. Nämndens budget har sedan reviderats med 6,0 mnkr efter beslut om resultatöverföring av driftmedel från år 2018 (KF 2019-04-08 § 60). Inklusiva justeringar är nämndens budget 156,2 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 106,2 mnkr vilket motsvarar 68,0 procent av årsbudgeten. Resultatet är 5,2 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 4,7 procent avvikelse. Resultatförbättringen beror på att kostnaderna har minskat mer än intäkterna hittills under året.

Prognos för nämndens resultat för helåret 2019 är ett underskott med 2,1 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på 1,3 procent.

### Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Sep 2019	Bud Ack Jan - Sep 2019	Avvikelse Jan - Sep 2019	Budget helår 2019	Utfall % av Budget Helår
I10 - Taxor och avgifter	167 862	175 822	-7 961	234 430	71,6%
I20 - Försäljning av verksamhet	49 427	44 477	4 950	59 303	83,3%
I30 - Bidragsintäkter	1 912	581	1 331	775	246,7%
I40 - Anslag	5 507	5 506	0	7 342	75,0%
I50 - Övriga intäkter	25 921	35 831	-9 910	47 772	54,3%
I80 - Finansiella intäkter	29		29		
<b>Summa I - Intäkter</b>	<b>250 657</b>	<b>262 218</b>	<b>-11 561</b>	<b>349 621</b>	<b>71,7%</b>
K10 - Lönekostnader	-99 390	-101 865	2 475	-137 527	72,3%
K20 - Övriga personalkostnader	-2 336	-3 178	842	-4 237	55,1%
K30 - Lokalkostnader	-8 758	-7 473	-1 285	-9 964	87,9%
K50 - Köp av tjänster	-114 595	-123 252	8 657	-168 874	67,9%
K60 - Köp av varor	-50 034	-46 501	-3 533	-62 764	79,7%
K70 - Övriga kostnader	-23 488	-32 292	8 804	-43 951	53,4%
K80 - Avskrivningar och ränta	-58 241	-59 077	836	-78 490	74,2%
K81 - Finansiella kostnader	-28	-9	-19	-12	233,7%
<b>Summa K - Kostnader</b>	<b>-356 870</b>	<b>-373 646</b>	<b>16 777</b>	<b>-505 818</b>	<b>70,6%</b>
<b>Summa RR</b>	<b>-106 213</b>	<b>-111 428</b>	<b>5 216</b>	<b>-156 197</b>	<b>68,0%</b>

### Uppföljning per avdelningen

Vatten och avlopp redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader jämfört med budget för årets nio första månader. Färre nya anslutningar till det kommunala vatten- och avloppsnätet än budgeterat hittills i år. Även säsongsberoende bruksintäkter är lägre än budget på grund av ändrad faktureringsprincip med löpande avläsningar under året av vattenförbrukningen som debiteras till kund. Lägre kostnader än budget redovisas samtidigt med anledning av ett lägre inköpspris per kubik för vatten, samt ett lägre pris för debitering av avlopp från Stockholm Vatten.

Teknik redovisar 3,0 mnkr högre kostnader för vinterväghållning än budget.

Bygglov har en försämrade årsprognos med 4,5 mnkr beroende på färre antal stora bygglov än beräknat samt en fallande trend för nya bygglov totalt sett.

Flera avdelningar redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader för perioden men har årsprognoser i linje med budget.

Verksamhetsområde / Avdelning		Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsprognos (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse årsprognos (tkr)
Vatten och avlopp	Intäkt	136 010	141 754	-5 745	189 003	189 003	0
	Kostnad	133 535	140 458	6 923	188 039	188 039	0
	<b>Totalt</b>	<b>2 475</b>	<b>1 297</b>	<b>1 178</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>0</b>
Delsumma Vatten och avlopp	Intäkt	136 010	141 754	-5 745	189 003	189 003	0
	Kostnad	133 535	140 458	6 923	188 039	188 039	0
	<b>Totalt</b>	<b>2 475</b>	<b>1 297</b>	<b>1 178</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>0</b>

Verksamhetsområde / Avdelning		Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsprognos (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse årsprognos (tkr)
Teknik	Intäkt	55 934	56 650	-715	76 833	75 533	1 300
	Kostnad	115 664	119 093	3 429	164 498	163 198	-1 300
	<b>Totalt</b>	<b>-59 730</b>	<b>-62 444</b>	<b>2 714</b>	<b>-87 665</b>	<b>-87 665</b>	<b>0</b>
Park och natur	Intäkt	14 538	17 620	-3 082	23 493	23 493	0
	Kostnad	41 507	45 469	3 961	62 421	62 421	0
	<b>Totalt</b>	<b>-26 969</b>	<b>-27 849</b>	<b>880</b>	<b>-38 928</b>	<b>-38 928</b>	<b>0</b>
Plan	Intäkt	13 041	12 195	847	16 260	16 260	0
	Kostnad	18 059	17 674	-386	23 785	23 785	0
	<b>Totalt</b>	<b>-5 018</b>	<b>-5 479</b>	<b>461</b>	<b>-7 525</b>	<b>-7 525</b>	<b>0</b>
Bygglov	Intäkt	12 977	16 211	-3 234	17 115	21 615	-4 500
	Kostnad	19 578	17 770	-1 808	23 808	23 808	0
	<b>Totalt</b>	<b>-6 602</b>	<b>-1 559</b>	<b>-5 043</b>	<b>-6 693</b>	<b>-2 193</b>	<b>-4 500</b>
Lantmäteri	Intäkt	11 685	11 532	153	15 376	15 376	0
	Kostnad	18 063	18 677	615	24 941	24 941	0
	<b>Totalt</b>	<b>-6 377</b>	<b>-7 145</b>	<b>768</b>	<b>-9 565</b>	<b>-9 565</b>	<b>0</b>
Förvaltningsledning	Intäkt	5 270	5 265	5	7 020	7 020	0
	Kostnad	7 735	9 562	1 827	12 983	12 983	0
	<b>Totalt</b>	<b>-2 465</b>	<b>-4 297</b>	<b>1 832</b>	<b>-5 963</b>	<b>-5 963</b>	<b>0</b>
Nämnd och reserv	Intäkt	242	242	0	322	322	0
	Kostnad	283	2 085	1 802	380	2 780	2 400
	<b>Totalt</b>	<b>-42</b>	<b>-1 844</b>	<b>1 802</b>	<b>-58</b>	<b>-2 458</b>	<b>2 400</b>
Övrig verksamhet	Intäkt	959	750	209	1 000	1 000	0
	Kostnad	2 444	2 858	414	3 864	3 864	0
	<b>Totalt</b>	<b>-1 484</b>	<b>-2 108</b>	<b>623</b>	<b>-2 864</b>	<b>-2 864</b>	<b>0</b>
Delsumma övriga avd.	Intäkt	114 647	120 464	-5 817	157 419	160 619	-3 200
	Kostnad	223 334	233 187	9 853	316 680	317 780	1 100
	<b>Totalt</b>	<b>-108 687</b>	<b>-112 723</b>	<b>4 037</b>	<b>-159 261</b>	<b>-157 161</b>	<b>-2 100</b>

Totalsumma alla avd. inkl VA	Intäkt	250 657	262 218	-11 561	346 422	349 622	-3 200
	Kostnad	356 869	373 645	16 776	504 719	505 819	1 100
	<b>Totalt</b>	<b>-106 212</b>	<b>-111 427</b>	<b>5 215</b>	<b>-158 297</b>	<b>-156 197</b>	<b>-2 100</b>
Summa nämnd		-106 212	-111 427	5 215	-158 297	-156 197	-2 100

## Årsprognos

Prognosparameter	Föregående Prognos helår		Förändring
	månads prognos	2018	
Bygglov minskade intäkter	-4 500	-4 500	0
Nämndens reserv oförbrukad	2 400	2 400	0
			0
			0
<b>Summa Prognos</b>	<b>-2 100</b>	<b>-2 100</b>	<b>0</b>

Tabellen visas i tusentals kronor (tkr)

Lägre intäkter än budget för bygglovsavdelningen på grund av färre stora bygglov. Verksamheten är konjunkturkänslig och utfallet per september är lägre än budgeterat

## Risk- och känslighetsanalys

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Osäkra kundfordringar på bygglov		- 1 500
Vinterväghållning vid onormala snömängder		- 2 000
<b>Summering:</b>	<b>0</b>	<b>- 3 500</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Äldre kundfordringar för bygglovsavdelningen som ännu inte är betalda är en riskfaktor.

Vinterväghållning, årets sista månader kan innebära stora svängningar på kostnadssidan beroende på väderlek när det gäller snömängder och halka.

## Investeringsredovisning, per verksamhet.

Nämndens ursprungliga investeringsbudget enligt Mål och Budget för år 2019 uppgår till 168,0 mnkr.

Efter överföring av investeringsmedel från år 2018 på 65,9 mnkr enligt beslut i fullmäktige uppgår ramen till 233,9 mnkr (KF 2019-04-08 § 61).

Utfallet visar på en förbrukning på 88,2 mnkr per september vilket motsvarar 37,7 procent av 2019 års sammanlagda investeringsbudget.

Årsprognosen är justerad till en förbrukning på 174,2 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på 25,5 procent på grund av försenade och framflyttade projekt

För mer information om prognos- och kostnadsförändringar se vidare investeringsredovisning per huvudprojekt.

VERKSAMHET	Bokfört tom sept tkr	Prognos 2019 tkr	Budget 2019 tkr	Utfall i % av budget	Överfört från 2018
VATTEN OCH AVLOPP	65 976	118 000	136 000	49	26 000
VÄG	10 971	28 453	34 955	31	17 087
PARK OCH NATUR	2 662	7 713	8 913	30	4 463
TRAFIK	2 992	10 077	18 577	16	1 807
ÖVRIGT	1 512	1 600	15 192	10	15 192
UTHYRNING	3 716	6 089	17 989	21	277
LANTMÄTERI OCH BYGGLOV	336	2 250	2 231	15	1 031
<b>SUMMA:</b>	<b>88 165</b>	<b>174 182</b>	<b>233 857</b>	<b>38</b>	<b>65 857</b>

## Investeringsredovisning, per huvudprojekt

Projekt	Utfall Jan - Sep	Budget Helår 2019	Utfall % av Budget	Prognos 2019
52019 - Fordon och maskiner 2019	3 716	5 989	62,0%	5 989
54294 - Mindre maskiner, Park	0	670	0,0%	670
58319 - Ortofoto	219	200	109,6%	219
58323 - Digitalisering	117	481	24,3%	481
58324 - 3D modell	0	1 550	0,0%	1 550
63115 - VA-verk och anläggningar	2 342	7 000	33,5%	6 000
63119 - Ombyggnation Dalarö RV	374	2 000	18,7%	500
63206 - Fors framtid	9 669	10 000	96,7%	13 000
63300 - Ledningsförnyelse	12 041	28 000	43,0%	24 000
63418 - Huvudledningar	19 463	38 000	51,2%	36 000
63501 - MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER, VA	4 946	6 000	82,4%	8 000
63502 - VA-utbyggnad Dalarö	1 897	6 000	31,6%	3 000
63514 - Dagvatten, åtgärdsplan	11 322	18 000	62,9%	18 000
63546 - VA-utbyggnad Årsta Havsbad	827	1 000	82,7%	1 000
63597 - VA-utbyggnad Tungelsta	109	10 000	1,1%	3 000
63606 - VA-utbyggnad Vendelsö	6	2 000	0,3%	500
63610 - Klimatanpassningsåtgärder, VA	381	4 000	9,5%	1 000
63613 - VA-utbyggnad Västerhaninge	259	1 000	25,9%	1 000
63900 - Va-serviser	2 338	3 000	77,9%	3 000
64235 - Lekplatsupprustning & handikappanpassning	2 585	5 407	47,8%	5 007
64256 - Parkupprustning	77	2 836	2,7%	2 036
66131 - Trafiksäkring/handikappanp. övergångställen	0	1 657	0,0%	1 657
66140 - Busshållplatser, tillgänglighet	1 357	1 476	92,0%	1 476
66143 - Arbeten enligt cykelplan	1 035	3 898	26,5%	3 898
66144 - Gångbana	600	2 046	29,3%	2 046
66149 - Upprustning P-garage	0	9 500	0,0%	1 000
66902 - Håga ersättning kontor/omklädnad	0	12 000	0,0%	100
67221 - MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER	1 300	1 650	78,8%	1 650
67225 - Utbyte belysningsarmaturer	0	600	0,0%	600
67239 - Brounderhåll och förnyelse	9 662	11 704	82,6%	15 000
67252 - Bryggor	0	1 375	0,0%	1 375
67253 - Strandpromenad Rudan	9	9 908	0,1%	110
67254 - Vågbrytare/brygga, Dalarö	0	9 718	0,0%	9 718
68102 - Poseidons Torg	1 512	15 192	10,0%	1 600
<b>Summa I - Investeringsprojekt</b>	<b>88 165</b>	<b>233 857</b>	<b>37,7%</b>	<b>174 182</b>

### Kommentarer till avvikelser:

- 63115 Ny prognos 6 mnkr. Finns osäkerheter kring framdrift av reinvestering pumpstationer och förstudie.
- 63119 Prognosen minskas från 2 mnkr till 0,5 mnkr för år 2019. Ny detaljplan krävs.
- 63206 Årsprognosen ökas till 13 mnkr med anledning av fördringar i detaljpanelläggning, projekteringar och tillståndsansökan.
- 63300 VA-förnyelse, förnyelsebehovet under 2019 ökar. Flertal utredningar är klara men avsaknad av ramavtalsentreprenör försenar genomförandet. Likaväl för konflikten med kringliggande projekt som också försenar igångsättning av förnyelse projekten. Prognos minskas från 28 mnkr till 24 mnkr.
- 63418 Huvudledningar, inga förändringar för närvarande. Arbetet med kalkyl och förstudie pågår. Kan fördras beroende på anpassning till STUPEN projekten. Besked och samordning med kringliggande projekt försenar.
- 63501 Mindre ny och ombyggnader. Flertal mindre arbete kommer att genomföras för att säkerställa driften av anläggningarna. Förberedelse inför huvudledningsprojekten görs och därmed ökar kostnaderna.

- 63502 VA-utbyggnad Dalarö, prognos 3 mnkr år 2019. Nya utredningar har påbörjat för att fastställa omfattning av utbyggnation då efterfrågan av mer förtätning är större nu. Utredningar pågår men detaljprojektering har avstannat pga resursbrist hos konsult.
- 63514 Dagvatten åtgärdsplan, projektet Damträsk kostnader ökar under 2019 då större del av entreprenaden kommer att genomföras under 2019 samt att entreprenadkostnaden är högre. Ökade kostnader på grund av geoteknik samt dagvatten svårigheter. Preliminärt kostnadsutfall 2019 är 18 mnkr (för hela projekten och inte bara 2019). Slutkostnads reglering pågår.
- 63597 VA-utbyggnad Tungelsta, projekten Bäckvägen är försenas på grund av utdragen process att få besked från Plan om ny detaljplan skulle genomföras eller inte på grund av strandskydd dispens. Projektet planeras till våren 2020, medel måste flyttas över.
- 63606 Resursbrist hos konsult gör att Västerhaninge/Tungelsta området istället har prioriteras.
- 66149 Försenat på grund av pågående utredning av hållfastheten på garaget.
- 66902 Byggstart under hösten 2019 och färdigställande år 2021. Medel flyttas fram.
- 67239 Brounderhåll prognosändring till 15 mnkr på grund av fördyring efter upphandling.
- 67253 Strandskyddsärende pågår, tidigast byggstart under 2020, projektet underfinansierat med ca 30 mnkr.
- 68102 Poseidons torg projektet delvis framflyttat, resterande medel flyttas till år 2020.